

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：东莞证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长戚顺银
6. 会议列席人员：监事陈思木、监事佟晓辉、监事郑林东、董事会秘书兼财务总监李洪滨
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

2019 年半年度报告已编制完成，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）备查文件目录

（一）《亚捷科技（唐山）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《2019 年半年度报告》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日